安阳市水土保持监督监测站

2023年部门预算公开

2023年2月10日

2023年度安阳市水土保持监督监测站

部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市水土保持监督监测站部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市水土保持监督监测站2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市水土保持监督监测站2023年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市水土保持监督监测站概况

一、安阳市水土保持监督监测站主要职责

组织开展全市水土保持法律、法规宣传教育工作;拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失综合防治、监测预报工作;负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导全市水土保持重点建设项目实施。

二、安阳市水土保持监督监测站部门预算算单位构成

安阳市水土保持监督监测站为安阳市水土保持监督监测站本级预算。

安阳市水土保持监督监测站无内设机构。

第二部分

安阳市水土保持监督监测站2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市水土保持监督监测站2023年收入总计278.32万元，支出总计278.32万元，与2022年相比，收、支总计各减少12.63万元，下降4.34%。主要原因：1、2022年人员

经费减少 12.53 万元；2、公用经费减少 0.10 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市水土保持监督监测站 2023 年收入合计 278.32 万元，其中：一般公共预算 278.32 万元，政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市水土保持监督监测站 2023 年支出合计 278.32 万元，其中：基本支出 278.32 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市水土保持监督监测站 2023 年一般公共预算收支预算 278.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.63 万元，下降 4.34%，主要原因：1、2022 年人员经费减少 12.53 万元；2、公用经费减少 0.10 万元。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我部门今年及上年无政府性基金支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市水土保持监督监测站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 278.32 万元。其中：基本支出 278.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）16.10 万元，占 5.78%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.35 万元，占 2.64%；农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出 254.87 万元，占 91.58%.

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市水土保持监督监测站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 278.32 万元，其中：人员经费 237.37 万元，占 85.29%；公用经费 40.95 万元，占 14.71%。

按经济分类科目分别人员经费 237.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、离退休公用经费、其他社会保障缴费、在职女职工卫生费、绩效工资；公用经费 40.95 万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费、电费、福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、租赁费、咨询费、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 2.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费1.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：按预算执行。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0.50万元。主要原因：业务和工作开展实际需要。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为37.3万元，其中财政拨款37.3万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市水土保持监督监测站2023年机关运行经费支出

预算40.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024年预算项目共1个，资金总额 37.3万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算01表

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水土保持监督监测站　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	278.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	278.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	254.87
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	278.32	本年支出合计	278.32
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	278.32	支出总计	278.32

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算02表

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水土保持监督监测站　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	278.32	278.32	278.32	278.32														
403	安阳市水利局	278.32	278.32	278.32	278.32														
403004	安阳市水土保持监督监测站	278.32	278.32	278.32	278.32														

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算03表

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水土保持监督监测站　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	278.32	278.32	222.46	14.91	39.95	1.00			
			403	安阳市水利局	278.32	278.32	222.46	14.91	39.95	1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10						
210	11	02		事业单位医疗	7.35	7.35	7.35						
213	03	10		水土保持	254.87	254.87	199.01	14.91	39.95	1.00			

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水土保持监督监测站　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金　额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	278.32	一、本年支出	278.32	278.32	278.32		
（一）一般公共预算拨款	278.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	278.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.10	16.10	16.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.35	7.35	7.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	254.87	254.87	254.87		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	278.32	支出合计	278.32	278.32	278.32		

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水土保持监督监测站　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	278.32	278.32	222.46	14.91	39.95	1.00				
			403	安阳市水利局	278.32	278.32	222.46	14.91	39.95	1.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10							
210	11	02		事业单位医疗	7.35	7.35	7.35							
213	03	10		水土保持	254.87	254.87	199.01	14.91	39.95	1.00				

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水土保持监督监测站　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				278.32	237.37	40.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.10	16.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.35	7.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.98	69.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.96	12.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.05	79.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.18	34.18	
30302	退休费	50905	离退休费	14.91	14.91	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.25		21.25

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：　　安阳市水土保持监督监测站　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				278.32	278.32	278.32									
403		安阳市水利局				278.32	278.32	278.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.10	16.10	16.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	7.35									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.98	69.98	69.98									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	2.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.96	12.96	12.96									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.05	79.05	79.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.18	34.18	34.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.91	14.91	14.91									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	21.25	21.25	21.25									

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水土保持监督监测站　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.30		1.80		1.80	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水土保持监督监测站　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：上年结转资金统一在表12反映

说明：本表无数据，为空表

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水土保持监督监测站　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：上年结转资金统一在表12反映

说明：本表无数据，为空表

2023年部门预算表

安阳市水土保持监督监测站

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	合计											278.3	278.3	278.3														
403004	安阳市水土保持监督监测站											278.3	278.3	278.3														
403004	安阳市水土保持监督监测站	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.1	16.1	16.1														
403004	安阳市水土保持监督监测站	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	7.3	7.3	7.3														
403004	安阳市水土保持监督监测站	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	1.0	1.0	1.0														
403004	安阳市水土保持监督监测站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	4.0	4.0	4.0														
403004	安阳市水土保持监督监测站	离退休公用经费（事业）	离退休公用经费（事业）	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.9	0.9	0.9														
403004	安阳市水土保持监督监测站	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30103	奖金	8.0	8.0	8.0														
403004	安阳市水土保持监督监测站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0.8	0.8	0.8														
403004	安阳市水土保持监督监测站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30215	会议费	1.6	1.6	1.6														
403004	安阳市水土保持监督监测站	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	0.2														
403004	安阳市水土保持监督监测站	奖金（事业）	奖金（事业）	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30103	奖金	8.0	8.0	8.0														
403004	安阳市水土保持监督监测站	基础性绩效工资（事业）	基础性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	23.9	23.9	23.9														
403004	安阳市水土保持监督监测站	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.3	0.3	0.3														
403004	安阳市水土保持监督监测站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.5	0.5	0.5														
403004	安阳市水土保持监督监测站	退休费（事业）	退休费（事业）	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50905	离退休费	30302	退休费	1.6	1.6	1.6														
403004	安阳市水土保持监督监测站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30201	办公费	1.0	1.0	1.0														
403004	安阳市水土保持监督监测站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8														
403004	安阳市水土保持监督监测站	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30101	基本工资	40.7	40.7	40.7														
403004	安阳市水土保持监督监测站	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30103	奖金	23.2	23.2	23.2														
403004	安阳市水土保持监督监测站	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	4.5	4.5	4.5														
403004	安阳市水土保持监督监测站	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.0	3.0	3.0														
403004	安阳市水土保持监督监测站	奖金（事业）	奖金（事业）	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30103	奖金	40.0	40.0	40.0														
403004	安阳市水土保持监督监测站	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30101	基本工资	29.2	29.2	29.2														
403004	安阳市水土保持监督监测站	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	2.6														
403004	安阳市水土保持监督监测站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30216	培训费	2.0	2.0	2.0														
403004	安阳市水土保持监督监测站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	1.0	1.0	1.0														
403004	安阳市水土保持监督监测站	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	5.2	5.2	5.2														
403004	安阳市水土保持监督监测站	年度健康体养费（退休）（事业）	年度健康体养费（退休）（事业）	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50905	离退休费	30302	退休费	6.6	6.6	6.6														
403004	安阳市水土保持监督监测站	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	10.3	10.3	10.3														
403004	安阳市水土保持监督监测站	平时健康体养费（退休）（事业）	平时健康体养费（退休）（事业）	可执行项目	人员类	2130310	水土保持	50905	离退休费	30302	退休费	6.6	6.6	6.6														
403004	安阳市水土保持监督监测站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	20.3	20.3	20.3														

403004	安阳市水土保持监督监测站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	2.0	2.0	2.0															
403004	安阳市水土保持监督监测站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	1.0	1.0	1.0															
403004	安阳市水土保持监督监测站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30201	办公费	2.6	2.6	2.6															
403004	安阳市水土保持监督监测站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130310	水土保持	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0.5	0.5	0.5															

预算12表

上年结转资金表

安阳市水土保持监督监测站　　单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	37.3	
2130310	50299	30299	水土保持	403004	安阳市水土保持监督监测站	2022年第三批省级水利发展资金（水土保持）	37.3	财政拨款

预算13表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）　　单位：万元

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

说明：本表无数据，为空表

预算14表

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）　　单位：万元

项目名称				
部门名称				
单位名称				
项目资金（万元）	年度资金总额		0.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指			

说明：本表无数据，为空表